

**Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

Наименование на управляващото дружество: УД Астра Асет Мениджмънт АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Астра Кеш плюс РГ: 05-1666

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност до 49 999.99 лв.	Емисионна стойност над 50 000 лв.	Цена на обратно изкупуване за срок на инвестицията до 12 месеца включително	Цена на обратно изкупуване за срок на инвестицията над 12 месеца	Дата, за която са валидни определените стойности
01.07.2024	14313521,13		1300177,997	11,0089	11,0639	11,0089	10,9539	11,0089	28.06.2024
02.07.2024	14352332,55		1300177,997	11,0387	11,0939	11,0387	10,9835	11,0387	01.07.2024
03.07.2024	14359841,06		1300177,997	11,0445	11,0997	11,0445	10,9893	11,0445	02.07.2024
04.07.2024	14367855,63		1300177,997	11,0507	11,106	11,0507	10,9954	11,0507	03.07.2024
05.07.2024	14375572,54		1300177,997	11,0566	11,1119	11,0566	11,0013	11,0566	04.07.2024
08.07.2024	14364285,27		1300177,997	11,0479	11,1031	11,0479	10,9927	11,0479	05.07.2024
09.07.2024	14407645,76		1300177,997	11,0813	11,1367	11,0813	11,0259	11,0813	08.07.2024
10.07.2024	14366786,56		1300177,997	11,0499	11,1051	11,0499	10,9947	11,0499	09.07.2024
11.07.2024	14378650,15		1300177,997	11,059	11,1143	11,059	11,0037	11,059	10.07.2024
12.07.2024	14367050,6		1300177,997	11,0501	11,1054	11,0501	10,9948	11,0501	11.07.2024
15.07.2024	14390606,29		1300177,997	11,0682	11,1235	11,0682	11,0129	11,0682	12.07.2024
16.07.2024	14398141,02		1300177,997	11,074	11,1294	11,074	11,0186	11,074	15.07.2024
17.07.2024	14421834,43		1300177,997	11,0922	11,1477	11,0922	11,0367	11,0922	16.07.2024
18.07.2024	14444543,55		1300177,997	11,1097	11,1652	11,1097	11,0542	11,1097	17.07.2024
19.07.2024	14382871,77		1300177,997	11,0622	11,1175	11,0622	11,0069	11,0622	18.07.2024
22.07.2024	14376946,63		1300177,997	11,0577	11,113	11,0577	11,0024	11,0577	19.07.2024
23.07.2024	14407890,11		1300177,997	11,0815	11,1369	11,0815	11,0261	11,0815	22.07.2024
24.07.2024	14451199,36		1300177,997	11,1148	11,1704	11,1148	11,0592	11,1148	23.07.2024
25.07.2024	14414639,28		1300177,997	11,0867	11,1421	11,0867	11,0313	11,0867	24.07.2024
26.07.2024	14453535,64		1300177,997	11,1166	11,1722	11,1166	11,061	11,1166	25.07.2024
29.07.2024	14471858,2		1300177,997	11,1307	11,1864	11,1307	11,075	11,1307	26.07.2024
30.07.2024	14461164,48		1300177,997	11,1224	11,178	11,1224	11,0668	11,1224	29.07.2024
31.07.2024	14478496,04		1300177,997	11,1358	11,1915	11,1358	11,0801	11,1358	30.07.2024
01.08.2024	14478683,92		1300177,997	11,1359	11,1916	11,1359	11,0802	11,1359	31.07.2024